

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация ООО "Отрада Девелопмент"	по ОКПО	30	06	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	81698382		
Вид экономической деятельности Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКВЭД 2	5024091623		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.3		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 143442, Московская обл, Красногорский р-н, Отрадное п/о Конкур клуб Отрадное тер, стр. 36, пом. 331		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Имидж-Контакт Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7701791258
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1087746812614

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	775	832	888
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	632	679	774
	товарный знак ЖК ОТРАДА	11102	143	153	114
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 718 560	3 513 445	3 690 983
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	1 164 400	1 086 718	862 524
	оборудование к установке	11502	1 454	1 454	1 454
	строительство ЖД 11	11505	-	-	1 900 200
	строительство ЖД 18	11508	-	1 025 135	169 706
	строительство ЖД 35	11509	813 290	580 197	20 253
	прочие вложения в строительство	11506	738 716	818 899	736 146
	приобретение объектов основных средств	11507	700	1 042	700
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	718	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 720 053	3 514 277	3 691 871
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	827 717	1 313 567	882 655
	в том числе:				

материалы	12101	5 731	8 510	17 607
готовая продукция	12105	813 921	1 301 660	851 798
товары	12106	8 065	3 397	13 250
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 015	33 160	37 419
в том числе:				
НДС по приобретенным СМР	12201	27 015	33 160	36 863
НДС по приобретенным МПЗ	12202	-	-	556
Дебиторская задолженность	1230	396 982	520 773	784 407
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	89 053	179 623	206 350
расчеты с покупателями и заказчиками	12302	143 896	131 578	262 940
расчеты по налогам и сборам	12303	-	73	1
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	131 810	91 790	45 100
расчеты по договорам долевого участия	12311	32 223	117 709	270 016
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 750 147	1 679 147	332 937
в том числе:				
акции (участие в УК дочерних компаний)	12401	455 947	455 947	205 937
предоставленные займы	12403	1 294 200	1 223 200	127 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	688 981	1 082 182	1 109 310
в том числе:				
расчетные счета	12504	33 981	4 182	54 310
специальные счета (депозит Сбербанка)	12506	655 000	1 078 000	1 055 000
Прочие оборотные активы	1260	18 802	28 786	14 995
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12604	18 551	28 561	14 905
расходы будущих периодов	12605	251	225	90
Итого по разделу II	1200	3 709 644	4 657 615	3 161 723
БАЛАНС	1600	6 429 697	8 171 892	6 853 594

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	135 000	135 000	135 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 653 315	2 882 474	1 747 681
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	770 841	1 134 793	2 121 747
	распределение чистой прибыли прошлых лет	13702	-	-	(850 000)
	Итого по разделу III	1300	3 788 315	3 017 474	1 882 681
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	10 700
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14102	-	-	10 700
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 033	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 033	-	10 700
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	9 669
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам и займам	15101	-	-	9 669
	Кредиторская задолженность	1520	856 995	1 007 136	1 810 935
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	179 412	71 506	113 038
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 815	29 059	279 621
	расчеты по налогам и сборам	15203	16 489	67 538	43 464
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15207	639 243	838 143	1 372 293
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	675	890	792
	расчеты по договорам долевого участия	15209	-	-	1 727
	расчеты с персоналом по заработной плате	15204	361	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 768 354	4 147 282	3 139 609
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	1 768 354	3 895 860	2 909 609
	прочее целевое финансирование	15302	-	251 422	230 000
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 625 349	5 154 418	4 960 213
	БАЛАНС	1700	6 429 697	8 171 892	6 853 594

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.**

Организация ООО "Отрада Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2020
81698382		
5024091623		
64.99.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	1 158 166	423 041
	Себестоимость продаж	2120	(288 598)	(221 656)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	869 568	201 385
	Коммерческие расходы	2210	(3 990)	(63 195)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	865 578	138 190
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	-
	Проценты к получению	2320	43 325	63 286
	Проценты к уплате	2330	-	(475)
	Прочие доходы	2340	84 087	71 294
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	63 300	60 154
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23402	1 667	1 208
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	12	227
	Прочие внеарезализационные доходы	23405	-	425
	Компенсация коммунальных расходов	23418	19 108	9 280
	Прочие расходы	2350	(61 374)	(96 439)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(34 693)	(36 882)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23502	(1 565)	(1 039)
	Расходы на услуги банков	23503	(394)	(185)
	Прочие операционные расходы	23504	(793)	(35 102)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-	(15)
	Убытки прошлых лет	23506	-	(188)
	Прочие внеарезализационные расходы	23507	(4 479)	(13 590)
	Прочие косвенные расходы	23508	(342)	(158)
	Компенсация коммунальных расходов	23509	(19 108)	(9 280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	931 617	175 856
	Налог на прибыль	2410	(160 772)	(27 870)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(145 457)	(27 870)
	отложенный налог на прибыль	2412	(15 315)	-
	Прочее	2460	(4)	(19)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушения налогового и иного законодательства	24601	(4)	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	770 841	147 967

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	770 841	147 967
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2020 г.